



Tagesordnung VERSION 3
Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck
22. Januar 2014
17 Uhr c.t. - Haus 29, Raum H 4a

| TOP | Thema | Drucksache | Vortragende /-r |
|------------|---|-------------------|----------------------------------|
| 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung | | Prof. Westermann |
| 2 | Genehmigung des Protokolls vom 18.12.2013 | Protokoll | Prof. Westermann |
| 3 | Bericht des Senatsvorsitzenden Vorstellung Prof. Thiele, MK II | | Prof. Westermann |
| 4 | Bericht aus dem Präsidium | | Prof. Dominiak |
| 5 | Bericht des Senatsausschusses „Medizin“ | | Prof. Zillikens |
| 6 | Bericht des Senatsausschusses „MINT“ | | Prof. Fischer |
| 7 | Bericht der Studierenden | | Frau Roseland |
| 8 | SGO Medieninformatik Bachelor | S/01/14 | Prof. Herczeg |
| 9 | SGO Medieninformatik Master | S/02/14 | Prof. Herczeg |
| 10 | SGO Entrepreneurship in digitalen Technologien Master | S/03/14 | Prof. Fischer |
| 11 | SGO Informatik Master | S/04/14 | Prof. Reischuk |
| 12 | SGO Informatik Bachelor | S/05/14 | Prof. Reischuk |
| 13 | SGO Med. Informatik Bachelor | S/06/14 | Prof. Handels |
| 14 | SGO Med. Informatik Master | S/07/14 | Prof. Handels |
| 15 | SGO MIW Bachelor | S/08/14 | Prof. Buzug |
| 16 | SGO MIW Master | S/09/14 | Prof. Buzug |
| 17 | 4. Änderungssatzung Prüfungsverfahrensordnung | S/10/14 | Prof. Hartmann / Prof. Tantau |
| 18 | Errichtungssatzung für das Institut für Psychologie II | S/11/14 | Prof. Hartmann |
| 19 | Fünfte Satzung zur Änderung der Satzung über die Institute und Kliniken der Universität zu Lübeck | S/12/14 | Prof. Westermann |
| 20 | Promotionsrecht für Fachhochschulen / Resolution | S/13/14 | Prof. Reischuk |

| | | | |
|----|---|--|---|
| 21 | Verschiedenes | | |
| 22 | <p>Personalia (nicht hochschulöffentlich)</p> <p>a. Berufungsverfahren: W2 Genomanalytik (Medizin) W3 Stiftungsprofessur für Medizinische Elektrotechnik (MINT) W2-Professur für Organic Computing (MINT)</p> <p>b. Juniorprofessuren</p> <p>c. Entfristungsanträge: W2 Intrazellulärer Transport von pathogenen Mikroorganismen (MINT)</p> <p>d. Apl-Professuren (2x Medizin)</p> <p>e. Ehrungen</p> <p>f. Berichte</p> | | <p>Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Stellvertreter/in</p> <p>Unterlagen auf LW</p> <p>e. Präsident</p> |



Tagesordnung
Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck
12. Februar 2014
17 Uhr c.t. - Haus 29, Raum H 4a

| TOP | Thema | Drucksache | Vortragende /-r |
|-----|---|--------------------|---------------------------|
| 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung | | Prof. Westermann |
| 2 | Genehmigung des Protokolls vom 22.01.2013 | Protokoll | Prof. Westermann |
| 3 | Bericht des Senatsvorsitzenden | | Prof. Westermann |
| 4 | Bericht aus dem Präsidium | | Prof. Dominiak |
| 5 | Bericht des Senatsausschusses „Medizin“ | | Prof. Hohagen |
| 6 | Bericht des Senatsausschusses „MINT“ | | Prof. Fischer |
| 7 | Bericht der Studierenden | | Frau Roseland |
| 8 | Zuordnung des Instituts für Medizingeschichte zu der Lehrereinheit Naturwissenschaft | S/14/14 | Prof. Hartmann |
| 9 | Zweite Änderung der Studiengangsordnung - Bachelor Psychologie | S/15/14 | Prof. Hartmann |
| 10 | Zweite Änderung der Studiengangsordnung - Master Psychologie | S/16/14 | Prof. Hartmann |
| 11 | Satzung: Errichtung des Zentrums "Smart City Research Center Lübeck (Smart CiRCLe)" | S/17/14 | Prof. Fischer |
| 12 | Satzung der Universität zu Lübeck zur Durchführung des Auswahlverfahrens im Studiengang Humanmedizin | S/18/14 | Prof. Westermann |
| 13 | Studiengangsordnung (Satzung) für Studierende des dualen Bachelorstudiengangs Pflege an der Universität zu Lübeck mit dem Abschluss „Bachelor of Science“ | S/19/14 | Prof. Hartmann |
| 14 | Satzung der Universität zu Lübeck zur Durchführung des Auswahlverfahrens im Studiengang Bachelor Pflege | S/20/14 | Prof. Hartmann |
| 14 | Wahl der Studierendenvertreter in die zentr. Ausschüsse: a) Studienausschuss b) Ausschuss für Forschungs- und Wissenstransfer c) Haushalts- und Planungsausschuss d) Zentraler Gleichstellungsausschuss | S/21/14 | Prof. Westermann |

| | | | |
|----|--|---------|---|
| 15 | Wahl der Studierendenvertreter in die Kommission zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses | S/22/14 | Prof. Westermann |
| 16 | Dritte Änderungssatzung der Studiengangsordnung Infection Biology | S/23/14 | Prof. Hartmann |
| 17 | Fünfte Änderungssatzung der Gremienwahlordnung | S/24/14 | Dr. Grundei |
| 18 | Bericht über die Evaluation der Auswahlgespräche für den Studiengang Medizin vom August 2013 | | Prof. Westermann |
| 19 | Information über Eilbeschluss des Präsidiums: Studiengangsordnung (Satzung) für Studierende des Bachelorstudiengangs Informatik an der Universität zu Lübeck mit dem Abschluss "Bachelor of Science" | | Prof. Westermann |
| 20 | Einführung eines Forschungsinformationssystems | | Dr. Grundei |
| 20 | Verschiedenes | | |
| 21 | <p>Personalia (nicht hochschulöffentlich)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berufungsverfahren b. Juniorprofessuren c. Entfristungsanträge: W2 Intrazellulärer Transport von pathogenen Mikro-Organismen (MINT) d. Apl-Professuren e. Berichte: Bericht des Vorsitzenden der Findungskommission für das Präsidentenamt | | <p>Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Stellvertreter/in</p> <p>Unterlagen auf LW</p> <p>Zu e.) Prof. Hohagen</p> |



**Tagesordnung Version 3
Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck**

09. April 2014

18.30 Uhr s.t. - Turmgebäude, großer Hörsaal (H1)

| TOP | Thema | Drucksache | Vortragende /-r |
|-----|---|------------|--|
| 1 | Teil 1 der Sitzung – Wahlversammlung zur Präsidentenwahl | | |
| a | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der fristgerechten Ladung und der Beschlussfähigkeit | | Stv. Senatsvorsitzender Prof. Reischuk |
| b | Information über den Ablauf der heutigen Wahlen zum Präsidentenamt | | Präsident Prof. Reischuk |
| c | Vorstellung und Befragung der Kandidaten durch die Mitglieder des Senats (§4, Abs. 3 PräsidiumswahlO vom 2.4.2008) | S/25/14 | Prof. Reischuk |
| d | Nicht hochschulöffentlich: Aussprache des Senats Wahl, Auszählung, Bekanntgabe des Wahlergebnisses | | Prof. Reischuk |
| e | Bekanntgabe des Wahlergebnisses vor der Hochschulöffentlichkeit (ohne Stimmzahl) Pause / Presse / Fotos (15 Minuten) | | Prof. Reischuk |
| | Teil 2 der Sitzung – Regularien und Aktuelles | | |
| 2 | Genehmigung des Protokolls vom 12.02.2014 | Protokoll | Prof. Reischuk |
| 3 | Bericht des stv. Senatsvorsitzenden | | Prof. Reischuk |
| 4 | Bericht aus dem Präsidium | | Prof. Dominiak |
| 5 | Bericht des Senatsausschusses „Medizin“ | | Prof. Hohagen |
| 6 | Bericht des Senatsausschusses „MINT“ | | Prof. Fischer |
| 7 | Bericht der Studierenden | | Frau Roseland |
| 8 | Einsetzen einer Arbeitsgruppe zur Formulierung des neuen Leitbildes der Universität | S/26/14 | Präsident |

| | | | |
|----|---|---------|--|
| 9 | Hochschulgremienwahlen 2014: Entscheidung über die Durchführung des Wahlverfahrens | S/27/14 | Prof. Reischuk |
| 10 | Verabschiedung Haushaltsplan der Universität für 2014 | S/28/14 | Kanzler |
| 11 | Dualer Bachelorstudiengang Pflege: Studiengangsordnung | S/29/14 | Prof. Hartmann |
| 11 | Verschiedenes | | |
| 12 | Personalia (nicht hochschulöffentlich) <ul style="list-style-type: none"> a. Berufungsverfahren (2x aus SAM, 1x MINT) b. Verleihung einer Honorarprofessur (MINT) c. Juniorprofessuren d. Entfristungsanträge e. Apl-Professuren (3 x aus SAM) f. Berichte | | Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Stellvertreter/in Unterlagen auf LW |



Tagesordnung, Vers. 2 (12.05.14)

Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck

14. Mai 2014

17 Uhr c.t. - Haus 29, Raum H 4a

| TOP | Thema | Drucksache | Vortragende /-r |
|------------|---|-------------------|------------------------|
| 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung | | Prof. Westermann |
| 2 | Genehmigung des Protokolls vom 09.04.2014 | Protokoll | Prof. Westermann |
| 3 | Bericht des Senatsvorsitzenden | | Prof. Westermann |
| 4 | Bericht aus dem Präsidium | | Prof. Dominiak |
| 5 | Bericht des Senatsausschusses „Medizin“ | | Prof. Hohagen |
| 6 | Bericht des Senatsausschusses „MINT“ | | Prof. Fischer |
| 7 | Bericht der Studierenden | | Frau Roseland |
| 8 | Bericht über die Vergabe von Leistungsbezügen im Vorjahr gem. § 11 Leistungsbezügesatzung | | Dr. Grundei |
| 9 | Bericht aus dem Zentrum für seltene Erkrankungen gem. §13 Abs. 4 der Verfassung der Universität | | Prof. Münchau |
| 10 | Studiengangsordnung (Satzung) für Studierende des dualen Bachelorstudiengangs Pflege an der Universität zu Lübeck mit dem Abschluss „Bachelor of Science“ | S/29/14 | Prof. Hartmann |
| 11 | Bestellung eines Angehörigen der buchprüfenden Berufe für die Prüfung der Rechnungslegung des Haushaltsjahres 2013 und des Haushaltsjahres 2014 | S/30/14 | Dr. Grundei |
| 12 | Wahl des Lenkungsausschusses der Graduiertenschule 2014 | S/31/14 | Prof. Hartmann |
| 13 | Stellungnahme des Senats zur Bestellung der/des Präsidiumsbeauftragten für die KEF | S/32/14 | Dr. Grundei |
| 14 | Dritte Änderungssatzung der Immatrikulationsordnung | S/33/14 | Prof. Hartmann |
| 15 | Sechste Satzung zur Änderung der Satzung über die Institute und Kliniken der Universität zu Lübeck | S/34/14 | Dr. Grundei |

| | | | |
|----|---|---------|---|
| 16 | Satzung zur Errichtung des Center for Autoimmune Blistering Disease Research (CAIBR) | S/35/14 | Dr. Grundei |
| 17 | Verschiedenes | | |
| 18 | <p>Personalia (nicht hochschulöffentlich)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berufungsverfahren: W3 Med. Elektrotechnik W2 Med. Systembiologie b. Juniorprofessuren: Antrag auf Verlängerung W1 MR-Bildgebung c. Entfristungsanträge d. Apl-Professuren: 2 aus Sektion Medizin e. Berichte | | <p>Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Stellvertreter/in</p> <p>Unterlagen auf LW</p> |



Tagesordnung, Vers. 1 (11.06.14)
Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck
18. Juni 2014 - 17 Uhr c.t.
Haus 29, Raum H 4a

| TOP | Thema | Drucksache | Vortragende /-r |
|-----|---|------------|---|
| 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung | | Prof. Maehle |
| 2 | Genehmigung des Protokolls vom 14.05.2014 | Protokoll | Prof. Maehle |
| 3 | Bericht des Sitzungsleiters | | Prof. Maehle |
| 4 | Bericht aus dem Präsidium, u. a.: <ul style="list-style-type: none"> • Eilentscheid zur CNW-Satzung • Ausschreibungen Fundraising und Kommunikation | | Prof. Dominiak |
| 5 | Bericht des Senatsausschusses „Medizin“ | | Prof. Hohagen |
| 6 | Bericht des Senatsausschusses „MINT“ | | Prof. Fischer |
| 7 | Bericht der Studierenden | | Frau Roseland |
| 8 | Bericht aus dem PID-Zentrum gem. §13 Abs. 4 der Verfassung der Universität | | Prof. Griesinger |
| 9 | Satzung zur Errichtung des Instituts für Medizinische Elektrotechnik an der Sektion Informatik/Technik der Universität zu Lübeck | S/36/14 | Prof. Fischer |
| 10 | Änderung der Satzung über die Kliniken und Institute der Universität | S/37/14 | Dr. Grundei |
| 11 | Verschiedenes | | |
| 12 | <p>Personalialia (nicht hochschulöffentlich)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Berufungsverfahren: W3-Angewandte Mathematik W2-Ingenieurpsychologie und Kognitive Ergonomie W1-Med. Robotics b) Juniorprofessuren: c) Entfristungsanträge d) Apl-Professuren: 1 aus Sektion Medizin e) Berichte | | <p>Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Stellvertreter/in</p> <p>Unterlagen auf LW</p> |



Tagesordnung
Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck
09. Juli 2014 - 17 Uhr c.t.
Haus 29, Raum H 4a

| TOP | Thema | Drucksache | Vortragende /-r |
|-----|--|------------|----------------------------------|
| 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung | | Prof. Dominiak |
| 2 | a)Wahl einer Wahlleiterin / eines Wahlleiters und zweier Wahlhelfer/innen b) Wahl der/des Senatsvorsitzenden c) Wahl der/des stv. Senatsvorsitzenden | | Prof. Dominiak Wahlleiter |
| 3 | Bericht des Senatsvorsitzenden | | NN |
| 4 | Bericht aus dem Präsidium, u. a.: <ul style="list-style-type: none">• Eilentscheid zur SGO Bachelor Pflege | | Prof. Dominiak |
| 5 | Bericht des Senatsausschusses „Medizin“ | | Prof. Hohagen |
| 6 | Bericht des Senatsausschusses „MINT“ | | Prof. Fischer |
| 7 | Bericht der Studierenden | | |
| 8 | Wahl der Vertreterinnen und Vertreter des Senatsausschusses „Medizin“ gem. Vorschlagsliste vom 19.06.2014 | S/37/12 | Prof. Hohagen |
| 9 | Wahl der Vertreterinnen und Vertreter des Senatsausschusses „MINT“ gem. Vorschlagsliste vom 19.06.2014 | S/38/12 | Prof. St. Fischer |
| 10 | Leitbild der Universität | S/39/12 | Prof. Dominiak |
| 11 | Satzung zur Änderung der Gemeinsamen Habilitationsordnung (Satzung) | S/40/14 | Prof. Münte |
| 12 | Satzung zur Änderung der Prüfungsverfahrensordnung (Satzung) | S/41/14 | Prof. Hartmann |
| 13 | Satzung zur Änderung der Studiengangsordnung (Satzung) für den Masterstudiengang Entrepreneurship in digitalen Technologien | S/42/14 | Prof. Hartmann |
| 14 | Satzung zur Änderung der Studiengangsordnung (Satzung) für den Bachelor- Studiengang MLS | S/43/14 | Prof. Hartmann |
| 15 | Satzung zur Änderung der Studiengangsordnung (Satzung) für den Studiengang Humanmedizin | S/44/14 | Prof. Hohagen |

| | | | |
|----|--|---------|--|
| 16 | Internes Weiterbildungsangebot der Universität | S/45/14 | Dr. Grundei |
| 17 | Universitäts-einheitlicher Ablauf von Berufungsverfahren (Richtlinie) | S/46/14 | Prof. Dominiak |
| 18 | Verschiedenes, u. a. : <ul style="list-style-type: none"> • Bericht von der DFG – Mitgliederversammlung vom 2. Juli 2014 | | Prof. Solbach |
| 19 | <p>Personalialia (nicht hochschulöffentlich)</p> <p>a) Berufungsverfahren: W2 Methodenlehre und Statistik W2-Angeborene Immunität W2-Diagnostik Entzündlicher Hauterkrankungen W2-Internistische Adipositasmedizin W2 Immunität und Metabolismus bei gastroenterologischen und hepatologischen Erkrankungen</p> <p>b) Juniorprofessuren c) Entfristungsanträge d) Apl-Professuren e) Ehrenbürgerschaft f) Berichte g) Verschiedenes</p> | | <p>Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Stellvertreter/in</p> <p>Unterlagen auf LW</p> <p>e) Prof. Dominiak</p> |



UNIVERSITÄT ZU LÜBECK
PRÄSIDIUM

Sehr geehrte Mitglieder des Senats,

im Auftrag des Senatsvorsitzenden, Herrn Prof. Martinetz, darf ich Sie zu einer
außerordentlichen Sitzung des Senats einladen.

Datum / Zeit: **Montag, 22.09.2014, 18.00 Uhr s.t.**

Ort: **Hörsaal H4a / Haus 29**

Möglicher Weise wird es im Aufsichtsrat des UKSH am 19.09.2014 im Rahmen der Beschlussfassung zum Bauvorhaben/ÖPP des Klinikums zu Entscheidungen kommen, die maßgebliche Strukturen der Universität betreffen, ohne dass die Universität und ihre Gremien hier einbezogen wurden. Im Wesentlichen wird es um die sogenannten Diagnostikfächer in der Medizin gehen.

Der einzige **TOP** der a. o. Sitzung wird daher lauten:

„Mögliche Folgen für die Universität zu Lübeck aus dem Bauvorhaben/ÖPP des UKSH“

Herr Prof. Hohagen wird als stellvertretender Vorsitzender des Senats die Sitzung leiten. Vizepräsident Prof. Hartmann wird seitens des Präsidiums als Berichterstatter fungieren.

Sollten Sie am 22.09.14 verhindert sein, benachrichtigen Sie bitte umgehend Ihre/n Stellvertreter/in, damit in Diskussion und etwaiger Beschlussfassung keine Stimme fehlt (und setzen Sie mich dabei bitte in cc.).

Mit freundlichen Grüßen,
M. Rudolph



Tagesordnung

Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck

29. Oktober 2014 - 17 Uhr c.t.

Haus 29, Raum H 4a

| TOP | Thema | Drucksache | Vortragende /-r |
|------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung | | Prof. Martinetz |
| 2 | Genehmigung der Protokolle vom 09.07.2014 und 22.09.2014 | Protokoll 9.7.14 Protokoll 22.9.14 | Prof. Martinetz |
| 3 | Bericht des Senatsvorsitzenden | | Prof. Martinetz |
| 4 | Bericht aus dem Präsidium, u. a.: <ul style="list-style-type: none"> Eilentscheidungen des Präsidiums | | Prof. Hartmann |
| 5 | Bericht des Senatsausschusses „Medizin“ | | Prof. Münte |
| 6 | Bericht des Senatsausschusses „MINT“ | | Prof. Fischer |
| 7 | Bericht der Studierenden | | Studierende |
| 8 | Wahlen der (koord.) Studiengangsleiter MINT und SAM | S/48/14 | Prof. Fischer Prof. Münte |
| 9 | Wahl zweier Vertreter/innen der Sektion Medizin in den Medizinausschuss (§33 HSG) | S/49/14 | Prof. Münte |
| 10 | Wahl der Mitglieder / Stellvertreter in den gemeinsamen Habilitationsausschuss | S/50/14 | Prof. Fischer Prof. Münte |
| 11 | Wahl der Mitglieder der Promotionskommission der Sektion Medizin | S/51/14 | Prof. Münte |
| 12 | Wahl der Mitglieder der Promotionskommission der MINT-Sektionen | S/52/14 | Prof. Fischer |
| 13 | Wahl eines Vertreters der Univ. zu Lübeck im Verwaltungsrat des Studentenwerkes SH | S/53/14 | Dr. Grundei |
| 14 | Antrag auf Einrichtung einer Sektion für pädiatrische Pneumologie in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin | S/54/14 | Prof. Kopp, Prof. Münte |
| 15 | Antrag auf Einrichtung einer Sektion für Phoniatrie und Pädaudiologie in der Klinik für HNO-Medizin | S/55/14 | Prof. Schönweiler, Prof. Münte |
| 16 | Einrichtungsbeschluss dualer Bachelorstudiengang Physiotherapie | S/56/14 | Prof. Hartmann |

| | | | |
|----|---|---------|---|
| 17 | Gründung einer Lehrereinheit Psychologie | S/57/14 | Prof. Hartmann |
| 18 | Aufteilungsbeschluss Anteilsquoten der Studiengänge | S/58/14 | Prof. Hartmann |
| 19 | Satzung der Graduiertenschule Lübeck (GSL) | S/59/14 | Prof. Hartmann |
| 20 | Aussprache über die Genese des Stiftungsuniversitätsgesetzes | S/60/14 | Prof. Martinetz |
| 21 | Umsetzung des Stiftungsgesetzes | S/61/14 | Dr. Grundei / M. Kayserling |
| 22 | Bericht aus dem Zentrum für Kulturwissenschaftliche Forschung Lübeck | | Prof. Borck |
| 23 | Bericht aus dem Center Of Imaging Sciences | | Prof. Buzug |
| 24 | Mitarbeiter/-innen-Zufriedenheitsbefragung - Bericht | | Dr. Grundei |
| 25 | Campusmanagementsystem - Bericht | | Dr. Grundei |
| 26 | Verschiedenes | | |
| 27 | <p>Personalialia (nicht hochschulöffentlich)</p> <p>a) Berufungsverfahren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W2-Entzündungsdermatologie • W2-Operative Intensivmedizin • W3-Systemische Komplementforschung • W2-Gynäkologische Endokrinologie – Entfristung • W2 Heisenberg-Proffessur „Schilddrüsenhormone“ (Bericht über Eilentscheid des Präsidiums) • W3-Professur (ohne Leitungsfunktion) für Medizinische Zelltechnologie (EMB) <p>b) Juniorprofessuren</p> <p>c) Entfristungsanträge</p> <p>d) Apl-Professuren</p> <p>e) Berichte</p> <p>f) Verschiedenes</p> | | <p>Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Stellvertreter/in</p> <p>Unterlagen auf LW</p> |



Tagesordnung – Vers. 3
Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck
12. November 2014 - 17 Uhr c.t.
Haus 29, Raum H 4a

| TOP | Thema | Drucksache | Vortragende /-r |
|-----|--|------------|--|
| 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung | | Prof. Martinetz |
| 2 | Genehmigung des Protokolls vom 29.10.2014 | Protokoll | Prof. Martinetz |
| 3 | Bericht des Senatsvorsitzenden, u. a.: <ul style="list-style-type: none"> • Vorstellung von Prof. Steinhäuser | | Prof. Martinetz |
| 4 | Bericht aus dem Präsidium | | Prof. Lehnert Hartmann |
| 5 | Bericht des Senatsausschusses „Medizin“ | | Prof. Münze Zillikens i.V. |
| 6 | Bericht des Senatsausschusses „MINT“ | | Prof. Fischer |
| 7 | Bericht der Studierenden | | Studierende |
| 8 | Erste Satzung zur Änderung der Satzung zur Durchführung des Auswahlverfahrens im Studiengang Humanmedizin | S/62/14 | Prof. Westermann |
| 9 | Erste Änderungssatzung SGO Medieninformatik Bachelor | S/63/14 | Prof. Hartmann |
| 10 | Erste Änderungssatzung SGO Medieninformatik Master | S/64/14 | Prof. Hartmann |
| 11 | Fünfte Vierte Änderungssatzung SGO MLS Master | S/65/14 | Prof. Hartmann |
| 12 | Wahl der Mitglieder einer Begleitkommission für das Dozierenden Service Center (DSC) | S/66/14 | Prof. Tantau |
| 13 | Wahl eines studentischen Mitglieds in die Bibliothekskommission | S/67/14 | Prof. Hartmann |
| 14 | Analyse der Gremienwahlen 2014 | | Dr. Schuster |
| 15 | Bericht aus dem Zentrum „SCTO L“ | | Prof. Habermann |
| 16 | Bericht aus dem Zentrum für Software and Systems Engineering (angefragt) | | Prof. Leucker (angefragt) |

| | | | |
|----|--|---------|---|
| 17 | Aussprache über die Genese des Stiftungsuniversitätsgesetzes | S/60/14 | Prof. Martinetz |
| 15 | Verschiedenes : | | |
| 16 | <p>Personalialia (nicht hochschulöffentlich)</p> <p>a) Berufungsverfahren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W3 Pathologie <p>b) Juniorprofessuren</p> <p>c) Entfristungsanträge</p> <p>d) Apl-Professuren</p> <p>e) Berichte</p> <p>f) Verschiedenes: Information des Präsidiums zur Mikrobiologie</p> | | <p>Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Stellvertreter/in</p> <p>Unterlagen auf LW</p> <p>d) Prof. Zillikens</p> <p>Prof. Hartmann</p> |



Tagesordnung – Vers. 2 (5.12.14)
Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck
10. Dezember 2014 - 17 Uhr c.t.

Achtung Raumänderung! Haus 33, Raum 205.20, 2. OG

| TOP | Thema | Drucksache | Vortragende /-r |
|------------|--|-------------------|------------------------|
| 1 | Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung | | Prof. Martinetz |
| 2 | Genehmigung des Protokolls vom 12.11.2014 | Protokoll | Prof. Martinetz |
| 3 | Bericht über die Prüfung der Jahresrechnung 2013 der Universität zu Lübeck | S/68/14 | Dr. Grundei |
| 4 | Bericht des Senatsvorsitzenden | | Prof. Martinetz |
| 5 | Bericht aus dem Präsidium | | Prof. Lehnert |
| 6 | Bericht des Senatsausschusses „Medizin“ | | Prof. Münte |
| 7 | Bericht des Senatsausschusses „MINT“ | | Prof. Fischer |
| 8 | Bericht der Studierenden | | Studierende |
| 9 | Wahl eines Vizepräsidenten Lehre | S/69/14 | Prof. Lehnert |
| 10 | Wahl eines Vizepräsidenten Transfer | Siehe TOP 9 | Prof. Lehnert |
| 11 | Wahl der Mitglieder des Zentralen Studiausschusses | S/70/14 | Prof. Hartmann |
| 12 | Wahl der Mitglieder des Zentralen Ausschuss für Technologietransfer und Ausgründungen (Zentraler Ausschuss für Forschungs- und Wissenstransfer gem. HSG) | Siehe TOP 11 | Prof. Buzug |
| 13 | Wahl der Mitglieder des zentralen Haushalts- und Planungsausschusses | Siehe TOP 11 | Dr. Grundei |
| 14 | Wahl der Mitglieder des Zentralen Gleichstellungsausschusses | Siehe TOP 11 | Dr. Simowitsch |
| 15 | Wahl der Mitglieder der Findungskommission für die externen Mitglieder des Stiftungsrates | S/71/14 | Prof. Martinetz |
| 16 | Wahl eines Mitglieds in den gemeinsamen Habilitationsausschuss | S/72/14 | Prof. Münte |
| 17 | Name der Universität ab 01.01.2015 – Information durch den Präsidenten | | Prof. Lehnert |

| | | | |
|----|--|---------|--|
| 18 | Satzung der Gemeinsamen Tierhaltung | S/73/14 | Prof. Hartmann |
| 19 | Bericht aus dem Zentrum „SCTO-L“ | | Prof. Habermann |
| 20 | Bericht aus dem Zentrum für Bevölkerungsmedizin und Versorgungsforschung | | Prof. Katalinic |
| 21 | Aussprache über die Genese des Stiftungsuniversitätsgesetzes | S/60/14 | Prof. Martinetz |
| 22 | Verschiedenes | | |
| 23 | Personalia (nicht hochschulöffentlich) <ul style="list-style-type: none"> a) Berufungsverfahren b) Juniorprofessuren c) Entfristungsanträge d) Apl-Professuren e) Berichte f) Verschiedenes: Information des Präsidiums zur Mikrobiologie | | Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Stellvertreter/in Unterlagen auf LW f) Dr. Grundei |